МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ Ю.И. БАТУХТИНА

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ Ю.И. БАТУХТИНА
Дата: 2024.02.28 10:48:05 +05'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.14
Учреждение	по ОКПО	48568224
Обособленное подразделение		
Учредитель	ИНН	6668016024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	65751000001
	по ОКПО	02116178
	ИНН	6623018494
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю.И. Батухтина

Управление образования Администрации города Нижний Тагил

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	66 481 383,00	-	66 481 383,00	-	89 461 837,53	-	89 461 837,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	47 122 188,28	-	47 122 188,28	-	55 428 909,87	-	55 428 909,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	47 122 188,28	-	47 122 188,28	-	55 428 909,87	-	55 428 909,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 359 194,72	-	19 359 194,72	-	34 032 927,66	-	34 032 927,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	509 574,55	209 667,08	1 315,36	720 556,99	495 693,55	188 370,24	-	684 063,79
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	239 051,44	-	239 051,44	-	239 051,44	-	239 051,44
из них долгосрочные	101	-	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 299,14	-	1 299,14	-	20 051,54	-	20 051,54
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	509 574,55	19 809 212,38	1 315,36	20 320 102,29	495 693,55	49 326 926,99	-	49 822 620,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	67 040,68	240 801,09	2 371,41	310 213,18	456 927,00	81 078,21	1 000,00	539 005,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	67 040,68	240 801,09	2 371,41	310 213,18	456 927,00	81 078,21	1 000,00	539 005,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 102 316,00	56 739 709,50	10 714,09	62 852 739,59	7 128 740,00	64 219 617,46	32 352,76	71 380 710,22
из них: долгосрочная	251	3 082 908,00	28 438 776,83	-	31 521 684,83	3 628 500,00	32 954 314,00	-	36 582 814,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	83 973,40	911 789,17	2 533,32	998 295,89
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	6 169 356,68	56 980 510,59	13 085,50	63 162 952,77	7 669 640,40	65 212 484,84	35 886,08	72 918 011,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 678 931,23	76 789 722,97	14 400,86	83 483 055,06	8 165 333,95	114 539 411,83	35 886,08	122 740 631,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	96 915,72	13 095,50	110 011,22	251 223,83	20 259,81	12 606,34	284 089,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	67 040,68	-	-	67 040,68	289 676,57	918 790,17	2 533,32	1 211 000,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	383,92	383,92
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 661 037,73	-	13 661 037,73	-	28 507 563,84	-	28 507 563,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 102 316,00	56 729 182,74	-	62 831 498,74	7 128 740,00	64 200 151,00	-	71 328 891,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	426 070,79	5 946 320,19	-	6 372 390,98	394 166,78	5 480 222,91	-	5 874 389,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 595 427,47	76 433 456,38	13 095,50	83 041 979,35	8 063 807,18	99 126 987,73	15 523,58	107 206 318,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	83 503,76	356 266,59	1 305,36	441 075,71	101 526,77	15 412 424,10	20 362,50	15 534 313,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 678 931,23	76 789 722,97	14 400,86	83 483 055,06	8 165 333,95	114 539 411,83	35 886,08	122 740 631,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	843 136,64	-	843 136,64	-	1 664 464,88	-	1 664 464,88
02	Материальные ценности на хранении	020	-	35,00	-	35,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	293,00	-	293,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неизвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 699,00	-	1 699,00	-	1 699,00	-	1 699,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	17 320,00	-	17 320,00	-	17 320,00	-	17 320,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	542 890,50	1 067 040,00	466 826,73	2 076 757,23
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	542 890,50	1 067 040,00	466 826,73	2 076 757,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 240 686,90	33 029 421,10	432 198,14	40 702 306,14
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 240 686,90	33 029 421,10	432 198,14	40 702 306,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 331 888,71	-	8 331 888,71	-	8 553 273,71	-	8 553 273,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 841,24	-	1 841,24	-	1 841,24	-	1 841,24
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	17 211,69	-	17 211,69	-	17 211,69	-	17 211,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	3 950,00	-	3 950,00

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Быстрова Ольга Аркадьевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) ХАЛИУЛЛИНА А. Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. нач. (должность) _____ (подпись) Ипполитова Ю.С. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024